

L&G Battery Value-Chain UCITS ETF (EUR)

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

Solactive Battery Value-Chain NR USD

Morningstar Rating™

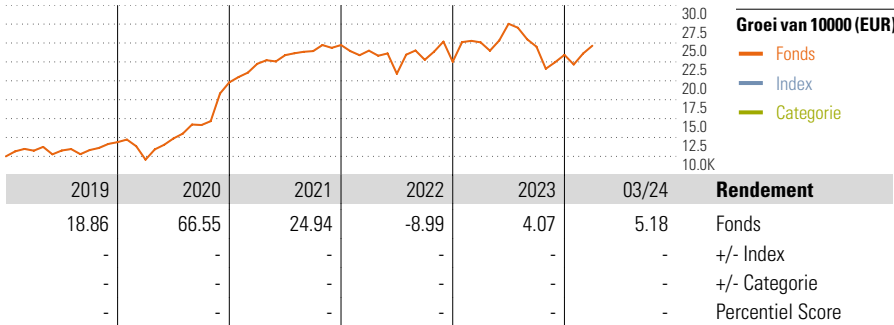
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to provide exposure to companies that produce metals that are primarily used for manufacturing batteries and companies that develop electro-chemical energy storage technology (i.e. battery technology) and/or that produce batteries. In order to achieve this investment objective, the Fund will seek to track the performance of the Solactive Battery Value-Chain Index Net Total Return (the "Index"). It will do so by investing primarily in a portfolio of equity securities that, as far...



Risicomaatstaven

Alpha	- Sharpe Ratio	0.21
Beta	- Std Deviatie	19.56
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Rendementen (16 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.51	-	-
6 Maanden	1.15	-	-
1 jaar	-2.73	-	-
3 jr gean.	1.33	-	-
5 jr gean.	16.65	-	-

Kwartaalrendementen

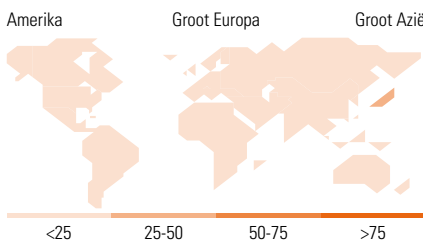
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.18	-	-	-
2023	11.44	9.78	-11.02	-4.40
2022	-3.02	-12.75	8.82	-1.17
2021	12.36	5.18	2.28	3.36
2020	-19.53	29.33	14.37	39.92

Portefeuille 16 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.79	0.00	99.79
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.21	0.00	0.21
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	27.15
Groot	41.98
Midden	16.08
Klein	11.86
Micro	2.93
Gem Mkt Cap (mln)	USD 14764



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
HD Hyundai Electric	⚙️	8.82
Sumitomo Electric Industries Ltd	🚗	4.94
Renault SA	🚗	4.72
ABB Ltd	⚙️	4.50
Mercedes-Benz Group AG	🚗	4.38
TDK Corp	💻	4.31
Wartsila Corp	⚙️	3.92
Volkswagen AG Participating...	🚗	3.91
Bayerische Motoren Werke AG	🚗	3.89
Mineral Resources Ltd	🏠	3.84
Totaal Aantal Aandelen		31
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		47.22

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	49.41
Basismaterialen	15.08
Cyclische consumentenproducten	34.33
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	50.59
Communicatiediensten	2.06
Energie	-
Industrie	31.99
Technologie	16.54
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	15.19
Verenigde Staten	15.19
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	28.94
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	24.43
West Europa – Niet Euro	4.51
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	55.87
Japan	25.53
Australazië	7.87
Azië - Ontwikkeld	19.53
Azië - Emerging	2.93

Fondsinformatie

Fondsgroep	LGIM Managers (Europe)...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.lgim.com/	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.49%
Oprichtingsdatum	18 jan 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	IE00BF0M2Z96		
Aanvangsdatum					
Koers (16 apr 2024)	EUR 15.97				
Fondsvermogen (mln)	USD 669.13				